

## OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2009, PÖYTÄKIRJA

Aika: Keskiviikkona 13.5.2009 alkaen klo 18:00  
Paikka: Laukkosken Nuorisoseuratalo  
Läsnä: Läsnäololistan mukaan 69 jäsentä

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Tapani Lempinen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

**1. Kokouksen järjestäytyminen**

1.1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seppo Yrtti. Sihteeriksi valittiin Kirsi Vilonen, pöytäkirjantarkastajiksi Kaj Mattila sekä Rauli Olkanen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

**2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

2.1 Todettiin, että kokouskutsu on postitettu hyväksytyille jäsenille 28.4.2009.

2.2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2008**

3.1 Aitovesi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vainio esitteli vuoden 2008 tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoittaa alijäämäistä tulosta -109 458.30 euroa. Taseesta ilmenee että rakentaminen on edennyt vauhdilla, lisäys on n. 2.3 milj. euroa. Liittymismaksusaamisia on n. 490.000 euroa ja maksusitoumussaatavia n. 150.000 euroa.

3.2 Todettiin tilintarkastuskertomus toimintavuodelta 2008. Tilintarkastajat esittävät lausunnossaan, että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää edellyttäen, että hallitus esittää selvityksen, miten tulevat rakennuskustannukset katetaan, lainat hoidetaan ja kertynyt tappio katetaan.

**4. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

4.1 Kokous päätti vahvistaa toimintavuoden 2008 tuloslaskelman ja taseen.

**5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008**

5.1 Kokous päätti jättää vastuuvapauden myöntämisen pöydälle keskustelun jälkeen ja pyytää hallitukselta selvitystä tilintarkastuskertomuksen mukaisesti.

5.2 Kokous päätti, että jatkokokous tulee pitää kuukauden kuluessa ja hallituksen tulee toimittaa sitä ennen jäsenille 2-3 ehdotusta, joista kokous valitsee sopivimman vaihtoehdon. Edelleen todettiin, että hallituksen tulee valmistella selvitykset pääomatalouden ja käyttötalouden tasapainottamisesta sekä laskea lisäkustannukset per/jäsen.

5.3 Kokous päätti jatkaa kokousta muiden asialistan kohtien osalta puheenjohtajan esityksestä.

5.4 Hallituksen varapuheenjohtaja Eija Olsson poistui kokouksesta klo 20:20 vedoten osuuskuntalakiin, joka hänen tulkintansa mukaan edellyttää kokouksen keskeyttämistä.

**6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä**

6.1 Todettiin, että ylijäämää ei toimintavuonna ole syntynyt.

**7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot**

7.1 Päätettiin, että puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten palkkiot noudattavat kunnan luottamushenkilöille maksettavia palkkioita.

**8. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen**

8.1 Hallituksen puheenjohtajan Tapani Lempinen esityksestä Pornaisten kunnan edustajaksi EPV:n hallitukseen päätettiin valita yksimielisesti Seppo Yrtti, jonka henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Markku Rantala. Hallituksessa jatkavat Tapani Lempinen, Eija Olsson ja Kalle Ruotsalainen. Erovuoroisten tilalle valittiin hallitukseen Kirsi Vilonen sekä varajäseneksi Rauli Olkanen.

**9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä**

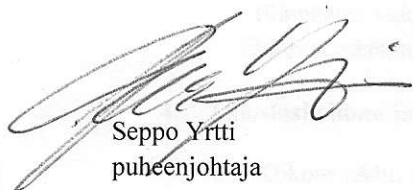
9.1 Päätettiin valita varsinaisiksi tilintarkastajiksi Tuokko Tilintarkastus Oy, Jari Miikkulainen (KHT) ja Vieno Mällönen (HTM) ja varatilintarkastajaksi Matti Leivoja.

**10. Määrätään missä sanomalehdessä tai muulla sääntöjen 16§:ssä mainitulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.**

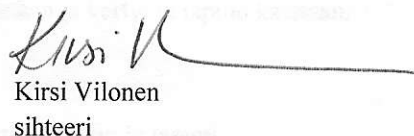
10.1 Päätettiin, että kutsu osuuskunnan kokouksiin lähetetään kirjepostina.

**11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

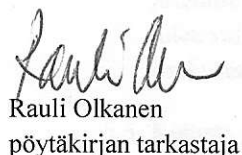
11.1 Kokouskutsussa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

**PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI**


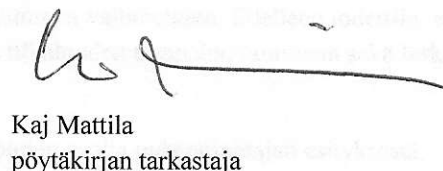
Seppo Yrtti  
puheenjohtaja



Kirsi Vilonen  
sihteeri

**PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY**


Rauli Olkanen  
pöytäkirjan tarkastaja



Kaj Mattila  
pöytäkirjan tarkastaja